

pielikums
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
2023. gada 12. decembra
Valdes kārtējās sēdes protokolam Nr. 67

Grozījumi

“Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.”

(apstiprināti ar:

- 2020. gada 02. novembra Valdes kārtējās sēdes protokolu Nr. 45;
- 2020. gada 12. novembra Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr. 57)

Izdarīt šādus grozījumus “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.” (turpmāk tekstā - Vidējā termiņa darbības stratēģija):

1. grozīt Vidējā termiņa darbības stratēģijas 10., 11., 12. nodaļas:

- 1.1. izteikt Vidējā termiņa darbības stratēģijas 10. nodaļu “Ieņēmumu – izdevumu un apgrozāmo līdzekļu struktūra” jaunā redakcijā (1. pielikums);
- 1.2. izteikt Vidējā termiņa darbības stratēģijas 11. nodaļu “Vidējā termiņa finanšu un nefinanšu mērķi, finanšu rādītāji un to raksturojošie rādītāji” jaunā redakcijā (2. pielikums);
- 1.3. izteikt Vidējā termiņa darbības stratēģijas 12. nodaļu “Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats” jaunā redakcijā (3. pielikums).

2. grozīt Vidējā termiņa darbības stratēģijas nosaukumu no “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.” uz “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2024.”

1. pielikums
Grozījumiem

“Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.”

“10. nodaļa Ieņēmumu – izdevumu un apgrozāmo līdzekļu struktūra

Ieņēmumu (<i>neto apgrozījums</i>) struktūra							
Laika periods	valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem				ieņēmumi no projektu īstenošanas	ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas	Pavisam
	apakšprogramma 26 02 00	apakšprogramma 26 03 00	programma 02 00 00	KOPĀ			
2017	3 155,2	752,3	0,7	3 907,5	x	1 811,8	5 719,3
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>55,2</i>	<i>13,1</i>	<i>0,02</i>	<i>68,3</i>	<i>x</i>	<i>31,7</i>	<i>100</i>
2018	3 098,1	752,3	x	3 850,4	7 070,8	1 841,6	12 762,8
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>24,3</i>	<i>5,9</i>	<i>x</i>	<i>30,2</i>	<i>55,4</i>	<i>14,4</i>	<i>100</i>
2019	3 366,5	752,3	x	4 118,7	8 451,6	2 013,5	14 583,8
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>23,1</i>	<i>5,1</i>	<i>x</i>	<i>28,2</i>	<i>58,0</i>	<i>13,8</i>	<i>100</i>
2020	3 856,5	752,2	x	4 608,7	8 600,0	1 892,6	15 101,3
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>25,5</i>	<i>5,0</i>	<i>x</i>	<i>30,5</i>	<i>57,0</i>	<i>12,5</i>	<i>100</i>
2021	4 330,7	752,2	x	5 082,9	8 000,0	2 053,0	15 135,9
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>28,6</i>	<i>5,0</i>	<i>x</i>	<i>33,6</i>	<i>52,8</i>	<i>13,6</i>	<i>100</i>
2022	4 632,3	752,2	x	5 384,5	4 100,0	2 094,0	11 578,5
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>40,0</i>	<i>6,5</i>	<i>x</i>	<i>46,5</i>	<i>35,4</i>	<i>18,1</i>	<i>100</i>
2023	4 778,5	752,2	x	5 530,7	5 400,0	2 177,0	13 107,7
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>36,5</i>	<i>5,7</i>	<i>x</i>	<i>42,2</i>	<i>41,2</i>	<i>16,6</i>	<i>100</i>
2024	4 778,5	752,2	x	5 530,7	5 400,0	2 180	13 860
<i>Īpatsvars - %</i>	<i>36,5</i>	<i>5,7</i>	<i>x</i>	<i>42</i>	<i>41</i>	<i>17</i>	<i>100</i>

tūkst.euro

Apnozāmo līdzekļu struktūra								
Laika periods	valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	ELFLA finansējums	ES KPL lauku attīstība	ERAF finansējums	ESSF / ANM finansējums	Life Good Water finansējums	ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas	Pavisam
2017	3 907,5	8 362	x	5 231	x	x	1 811,8	19 312,3
Īpatsvars - %	20,2	43,3	x	27,1	x	x	9,4	100
2018	3 850,4	10 608	x	10 276	x	x	1 841,6	26 576,0
Īpatsvars - %	14,5	39,9	x	38,7	x	x	6,9	100
2019	4 118,7	8 470	x	10 482	13 730	x	2 013,5	38 814,2
Īpatsvars - %	10,6	21,8	x	27,0	35,4	x	5,2	100
2020	4 608,7	3 580	x	8 580	x	0,2	1 892,6	18 661,5
Īpatsvars - %	24,7	19,2	x	46,0	x	0,001	10,1	100
2021	5 082,9	3 000	x	7 000	x	0,1	2 053,0	17 136,0
Īpatsvars - %	29,7	17,5	x	40,8	x	0,001	12,0	100
2022	5 384,5	211,3	x	1 706	x	0,2	2 094,0	9 396,0
Īpatsvars - %	57,3	2,2	x	18,2	x	0,002	22,3	100
2023	5 530,7	x	5 300	3 200	x	0,2	2 177,0	16 207,9
Īpatsvars - %	34,1	x	32,7	19,7	x	0,001	13,4	100
2024	5 416,8	2 013	x	x	13 296,6	400	2 180	23 106,4
Īpatsvars - %	23	9	x	x	57	2	9	100

ZMNĪ neto apgrozījuma un apgrozāmo līdzekļu struktūrā lielākais īpatsvars ir ES fondu finansējumam, kā arī valsts budžeta dotācijām (pārskata periodā no 71,8% līdz 94,8% no kopējā apjoma) valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, meliorācijas kadastra uzturēšanai un atjaunošanai.

Kā norādīts Stratēģijas 6. sadaļā “Nākamais Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periods”, pastāvot iespējamībai, ka jaunā perioda nacionālie normatīvie akti, kas regulē specifisko atbalsta mērķu ieviešanu, varētu tikt pieņemti un attiecīgi stāties spēkā tikai 2021. gada otrajā pusē, vai pat 2022. gadā, Stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķi, finanšu rādītāji, bilance, peļņas zaudējumu aprēķini un naudas plūsma prognozēti, balstoties uz 2014 – 2020. gada plānošanas periodā paredzēto ES fondu finansējumu.

Prognozēts valsts budžeta dotācijas saņemt pieaugoša apjomā, lai nodrošinātu par valsts un ES finansējumu pārbūvēto vai atjaunoto valsts meliorācijas sistēmu izmantošanu paredzētajam mērķim ilgstošā periodā pēc projektu īstenošanas, t.i. prognozēts lielākā apjomā veikt meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus. Ja netiks saņemts finansējuma pieaugums uzturēšanas darbiem, ES var pieprasīt atmaksāt nelietderīgi izmantoto finansējumu valsts meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai. Vienlaikus tiks mazināta COVID-19 izraisītās krīzes negatīvā ietekme, valsts reģionos sekmējot ekonomiskās aktivitātes, tai skaitā veicinot nodarbinātību.

ES fondu finansējums, kā arī valsts budžeta dotācijas, lai arī nav peļņu nesoši finansējuma avoti, nenoliedzami ietekmē ZMNĪ darbības rādītājus.

Peļņu nesošs darbības virziens ir NĪ administratīvo ēku apsaimniekošana. Galvenais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no īpašumu nomas.

NĪ īpašumu portfelis nosacīti ir sadalīts trīs daļās:

- pamatportfelis, kurā ietilpst īpašumi, kuri nepieciešami valsts sektoram publisko funkciju nodrošināšanai;
- aktīvu portfelis, kurā ietilpst objekti, kurus pārveidojot var pielāgot publiskā sektora vajadzībām, vai arī tiek palielināta šo īpašumu vērtība;
- atsavināmo īpašumu portfelis, kurā ietilpst īpašumi, kuri publiskajam sektoram nav vajadzīgi, kā arī to uzturēšana rada zaudējumu. Īpašumus plānots pārdot izsolēs, bet iegūtos līdzekļus ieguldīt pamata vai aktīvu portfeļa īpašumu uzlabošanai. Daļu īpašumu šobrīd nav iespējams atsavināt likumdošanas ierobežojumu dēļ – objektam pieguļošajā teritorijā atrodas nelielas meža zemju platības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojuma Nr.319 “Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” 8.6. apakšpunktam, un, ņemot vērā 2020. gada 22. janvārī Zemkopības ministrijas Vadības grupas sanāksmē nolemtu, ievērojot labās prakses piemērus, kad ZMNĪ veiksmīgi pārņemot no ministrijas padotības iestādēm nekustamos īpašumus savā pārvaldīšanā ir izdevies konsolidēt administratīvās teritorijas nozares pārvaldes funkcijas vienā īpašumā, vienlaikus uzlabojot nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitāti, uzlabojot pakalpojuma kvalitāti lauksaimniekiem, kā arī atbrīvojot padotības iestādes no tām neraksturīgo funkciju (nekustamo īpašumu apsaimniekošanas) veikšanas, uzsākta minēto īpašumu pārņemšana ZMNĪ pārvaldījumā. Nepieciešams sakārtot šos īpašumus, atbilstoši mūsdienu prasībām, un tad piesaistīt nomniekus. Pārejas laikā tiek prognozēta administratīvo ēku noslodzes koeficienta īslaicīgs samazinājums.

Prognozējot ZMNĪ darbības rādītājus, ir ņemts vērā COVID-19 krīzes izraisītās ekonomiskas sekas: paredzams ieņēmumu samazinājums no nomas maksājumiem.

COVID-19 krīzes ietekmē un, ņemot vērā jaunu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu NĪ pārņemšanu pārvaldījumā, tiek samazināta ZMNĪ darbības prognozējamā peļņa un ar to saistītie finanšu rādītāji.”

“11. nodaļa Vidējā termiņa finanšu un nefinanšu mērķi, finanšu rādītāji un to raksturojošie rādītāji

ZMNĪ izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi ir savstarpēji līdzsvaroti. Finanšu mērķi noteikti tā, ka tie nodrošina nepieciešamos resursus ZMNĪ nefinanšu mērķu sasniegšanai. Nefinanšu mērķi ir noteikti, balstoties uz finanšu iespējām stratēģijas periodā. Finansiālā darbība ir orientēta uz racionālu un efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma attīstību, tai skaitā nefinanšu mērķu sasniegšanu. ZMNĪ finanšu mērķis ir nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības, tā palielinot valsts meliorācijas sistēmu un NĪ objektu vērtību, tos pārbūvējot/ atjaunojot.

Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Nefinanšu mērķi								Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
		Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1. Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētājās zemes platībās	Darbināto polderu sūkņu staciju skaits	32	32	32	32	32	32	32	32	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Meliorācijas likums: panti:2.; 19.
	Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km	109,3	135,7	141,2	142	159	159	159	160	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Meliorācijas likums: panti:2.; 19.
2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā	Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums – km	1343,9	1414,8	1701,4	2225,6	2829,2	3081,9	3221,1	3300	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Meliorācijas likums: panti:2.; 19.

Nefinanšu mērķi											
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
arī infrastruktūras attīstību											
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību	Darbināto polderu sūkņu staciju skaits – gab.	8	8	8	8	8	8	8	8	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.03.00	Meliorācijas likums: pants 2.
	Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km	8,4	8,7	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.03.00	Meliorācijas likums: panti: 2.; 19.
4. Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH	Tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana, skaits – gab.	17106	18476	19930	17000	17000	17000	17000	20000	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Meliorācijas likums: pants 4.

Nefinanšu mērķi											
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
posteņu novērojumus											
5. Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKIS datus digitālā veidā	Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām, milj. ha	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Meliorācijas likums: pants 14.;15.
6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību	Ieguldīts ELFLA, finansējums valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā, tūkst. EUR	8 362	10608	8 470	3 580	3 000	211,3	0	2 013	ES ELFLA Lauku attīstības programma, atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakš pasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība"	MK 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.598 un Nr.600. ; MK 2021.gada 30.novembra noteikumi Nr.776

Nefinanšu mērķi											
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
	Ieguldīts ES KLP finansējums valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā, <i>tūkst. EUR</i>	x	x	x	x	x	x	5 300	0	Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai	
	Ieguldīts ERAF finansējums valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā, <i>tūkst. EUR</i>	5 231	10276	10 482	8 580	7 000	1 706	0	0	ES darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās"	MK 2016. gada 05. janvāra noteikumi Nr.19
	Ieguldīts ES atvaseļošanās finansējums valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā, <i>tūkst. EUR</i>	x	x	x	x	x	x	3 200	6 400	Eiropas Savienības Atvaseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā"	MK 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr.392

Nefinanšu mērķi											
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
7. Veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības noturību	Projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai” īstenošana, <i>tūkst. EUR</i>	-	-	-	17,3	92,8	132,8	206,8	400	EK LIFE programmas līdzfinansētā projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 – LIFE GOOD-WATER	Meliorācijas likums: 31. pants

Korporatīvās sociālās atbildības mērķi											
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	Izmaksu segšanas avoti	Saistība ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1. Veicināt sabiedrības izpratni par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm	Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm dažādos Latvijas reģionos, skaits	14	10	3	7	7	7	3	5	Dotācija no valsts pamat budžeta apakšprogrammas 26.02.00	Valsts pārvaldes iekārtas likums: 2.;10. pants. Būvniecības likums: 14. pants

Finanšu mērķi									
Mērķis	Mērķa raksturojošie rādītāji	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību	Peļņa, tūkst. EUR	25,7	9,1	21,5	16,8	16,0	18,0	20,0	20,0
	Pašu kapitāla atdeve, (ROE)%	0,77	0,27	0,64	0,50	0,48	0,54	0,60	0,60
	Kopējais likviditātes rādītājs	1,57	0,99	1	1	1	1,14	1	1
	Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu ne zemāku par 80%	82,3	83,8	84,2	82,4	80,0	81,0	83,0	83,0

Finanšu rādītāji									
Rādītājs	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Neto apgrozījums, tūkst. EUR	6175,9	12 853,4	14 583,8	15 101,3	15 135,9	11 578,5	13 107,7	13 860	
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), tūkst. EUR	366,9	391,6	378,5	272,2	272,4	347,3	393,2	252	
Pašu kapitāls, tūkst. EUR	3 340,8	3 329,3	3 344,7	3 344,0	3 344,0	3 344,0	3 344,0	3 344	
Saistības pret pašu kapitālu, % *	471,2	558,5	879,4	744,8	595,3	419,3	168,1	441	
Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, tūkst. EUR	667,0	-573,3	6 010,1	-4 642,0	256,8	-2557,4	1 529,2	1 605,66	
Investīciju plāna izpilde, tūkst. EUR	176,4	286,2	285,6	285,0	240,0	220,0	200,0	210,0	
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, tūkst. EUR	15,7	20,6	7,7	17,2	13,4	12,8	14,4	15	
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – programmas 26 00 00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” kopā, tūkst. EUR, <i>tai skaitā</i>	3 907,5	3 850,4	4 118,7	4 608,7	5 082,9	5 384,5	5 530,7	6 169	
apakšprogramma 26 02 00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, tūkst. EUR	3 155,2	3 098,1	3 366,5	3 856,5	4 330,7	4 632,3	4 778,5	5 416,8	

apakšprogramma								
26 03 00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu, tūkst. EUR	752,3	752,3	752,3	752,2	752,2	752,2	752,2	752,2
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – programma 02 00 00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, tūkst. EUR	0,7	x	x	x	x	x	x	x
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, tūkst. EUR	1 811,8	1 841,6	2 013,5	1 892,6	2 053,0	2 094,0	2 177,0	2 180,0
Ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, tūkst. EUR	x	7 070,8	8 451,6	8 600,0	8 000,0	4 100,0	5 400,0	0

*) ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem, saskaņā ar MK noteikumiem, uzņēmuma bilanci atspoguļojas ES fondu apgūvē piešķirtā finansējuma kustība, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu un valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.”

“12. nodaļa Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats

12.1. Peļņas vai zaudējumu prognoze

tūkst. EUR

Rādītāja nosaukums	Fakts 2017. gadā	Fakts 2018. gadā	Fakts 2019. gadā	Plāns 2020. gadā	Plāns 2021. gadā	Plāns 2022. gadā	Plāns 2023. gadā	Plāns 2024. gadā
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Neto apgrozījums	6 175,9	12 853,5	14 583,8	15 101,3	15 135,9	11 578,5	13 107,7	13 860
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(4 981,5)	(11 570,5)	(13 200,1)	(13 739,9)	(13 721,5)	(10 147,5)	(11 660,0)	(10 351)
Bruto peļņa vai zaudējums	1 194,4	1 283,0	1 383,7	1 361,4	1 414,4	1 431,0	1 447,7	1736
Pārejās izmaksas	(1 261,0)	(1 341,7)	(1 433,9)	(1 404,0)	(1 457,8)	(1 472,4)	(1 487,1)	(1 635)
Pārējie ieņēmumi	92,3	69,7	73,2	60,9	60,9	60,9	60,9	67
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	25,7	11,0	23,0	18,3	17,5	19,5	21,5	21,5
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(1,9)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	25,7	9,1	21,5	16,8	16,0	18,0	20,0	20,0

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē, un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 3.punktu, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 2020-2023. gadā ir 80% no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas.

Pārējo pārskata gada peļņas daļu tiek prognozēts novirzīt ZMNĪ attīstībai.

12.2. Bilance

tūkst. EUR

Bilances posteņi	Fakts 31.12.2017	Fakts 31.12.2018	Fakts 31.12.2019	Plāns 31.12.2020	Plāns 31.12.2021	Plāns 31.12.2022	Plāns 31.12.2023	Plāns 31.12.2024
AKTĪVS								
I Ilgtermiņa ieguldījumi	3 499,2	3 526,8	3 324,0	3 324,0	3 324,0	3 324,0	3 324,0	3 324,0
II Apgrozāmie līdzekļi	15 583,7	18 395,1	29 433,8	24 925,5	19 925,5	16 040,7	14 140,7	15 069
<i>Aktīvs kopā</i>	<i>19 082,9</i>	<i>21 921,9</i>	<i>32 757,8</i>	<i>28 249,5</i>	<i>23 249,5</i>	<i>17 364,7</i>	<i>17 464,7</i>	<i>18 393</i>
PASĪVS								
I Pašu kapitāls	3 340,8	3 329,3	3 344,7	3 344,0	3 344,0	3 344,0	3 344,0	3 344,0
II Ilgtermiņa kreditori	5 820,1	56,6	0	0	0	0	0	1110
III Īstermiņa kreditori	9 922,0	18 536,0	29 413,1	24 905,5	19 905,5	14 020,7	14 120,7	13 939
<i>Pasīvs kopā</i>	<i>19 082,9</i>	<i>21 921,9</i>	<i>32 757,8</i>	<i>28 249,5</i>	<i>23 249,5</i>	<i>17 364,7</i>	<i>17 464,7</i>	<i>18 393</i>

12.3. Naudas plūsma

tūkst. EUR

Posteņi	Fakts 31.12.2017	Fakts 31.12.2018	Fakts 31.12.2019	Plāns 31.12.2020	Plāns 31.12.2021	Plāns 31.12.2022	Plāns 31.12.2023	Plāns 31.12.2024
Pamatdarbības neto naudas plūsma	667,0	-573,3	6 010,1	-4642,0	256,8	-2557,4	1 529,2	1 409,4
Ieguldījumu darbības naudas plūsma	-184,6	-241,0	-52,4	-40,0	-30,0	-20,0	-10,0	-8,4
Finansēšanas darbības naudas plūsma	5,4	-86,7	-92,0	-90,0	-85,0	-80,0	-75,0	-53
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ samazinājums	487,8	-900,9	5 865,5	-4 772,0	141,8	-2 657,4	1 444,2	1 444,2
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	5 146,8	5 634,6	4 733,8	10 599,3	5 827,3	5 969,1	3 311,7	4 755,9
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	5 634,6	4 733,8	10 599,3	5 827,3	5 969,1	3 311,7	4 755,9	4 800

Kā norādīts Stratēģijas 6. sadaļā “Nākamais Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periods” un 10. sadaļā “Ieņēmumu – izdevumu struktūra”, Stratēģijā finanšu rādītāji, bilance, peļņas zaudējumu aprēķini un naudas plūsma prognozēti balstoties uz 2014 – 2020. gada plānošanas periodā paredzēto ES fondu finansējumu. ZMNĪ ir īstenojusi pamatlīdzekļu atjaunošanu un modernizāciju. Pārskata periodā ieguldījumu darbības naudas plūsmas samazinājums neradīs draudus ZMNĪ darbības nodrošināšanai. Turpmākā pamatlīdzekļu atjaunošana un modernizācija tiek prognozēta 2024. gadā.”